

資金収支計算書

社会福祉法人 輝望会 総括(一般会計+就労継続支援事業特別会計)

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単価:千円)

		合計	本部	沼津のぞみの 里・短期入所・こ げら	沼津 のぞみの園	GH・CH のぞみの家	ビーンズ	いずみ	沼津市立 あしたか学園	ミルク ーウェイ	エンゼル らんぷ
就労支援事業 活動収支	収入	7,748									7,748
	支出	7,238									7,238
	収支差額	510	-	-	-	-	-	-	-	-	510
経常活動収支	収入	1,258,429	69,024	368,056	109,166	49,151	81,110	82,486	211,978	75,021	212,437
	支出	1,157,420	210,642	334,770	100,997	56,401	83,181	71,035	214,586	10,572	75,236
	収支差額	101,009	△ 141,618	33,286	8,169	△ 7,250	△ 2,071	11,450	△ 2,608	64,449	137,201
施設整備等収支	収入	470,687	182,339	0	939	0	850	0	0	129,659	156,900
	支出	593,363	34,340	2,894	550	905	1,590	550	280	249,363	302,891
	収支差額	△ 122,676	147,999	△ 2,894	389	△ 905	△ 740	△ 550	△ 280	△ 119,704	△ 145,991
財務活動収支	収入	158,244	32,000	2,014	1,278	15,000	5,164	679	110	70,000	32,000
	支出	41,572	32,000	4,579	2,735	0	210	1,496	469	0	83
	収支差額	116,672	0	△ 2,566	△ 1,457	15,000	4,953	△ 817	△ 359	70,000	31,917
当期資金収差額		95,515	6,381	27,826	7,101	6,846	2,143	10,084	△ 3,247	14,745	23,637
前期末支払資金残高		285,518	733	96,043	93,478	21,512	31,081	28,082	14,589	0	0
当期末支払資金残高		381,033	7,114	123,869	100,578	28,358	33,224	38,166	11,342	14,745	23,637